

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区卫生健康促进中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区卫生健康促进中心主要职能

上海市普陀区卫生健康促进中心是由上海市普陀区人口和计划生育指导中心、上海市普陀区爱国卫生服务站（上海市普陀区健康促进指导中心）、上海市普陀区血液管理办公室合并建制的。2020年1月，经普陀区编制委员会确定，我中心为副处级全额拨款事业单位，编制42人。现有在编工作人员20人。

主要职能包括：

1. 积极配合区爱卫会办公室贯彻落实市、区爱国卫生、健康促进等相关工作。
2. 积极宣传、落实、实施控烟《条例》控烟工作，进一步开展全民健康生活方式行动、各类健康场所、健康自我管理小组、室内外支持性环境建设、心理健康普及项目等工作。
3. 承担本区县人口计生宣传教育培训的具体运作。
4. 协助区县人口计生委开展人口计生政策咨询。
5. 根据委托承担有关人口计生行政事务办理。
6. 协助区县人口计生委开展实有人口信息采集的指导、整合和统计事务。
7. 在批准的范围内开展计划生育技术服务。
8. 具体承担本区县避孕药具的供应、发放、管理和服服务。
9. 受区县人口计生委委托，对镇（乡）、街道人口和计划生育综合服务站的工作进行日常指导和绩效评估。
10. 负责本区所属的献血、采血、供血和临床用血的日常管理工作，即“献、采、供、用”。
11. 具体就是保证医疗临床用血的需要和安全，保障献血者和用血者的身体健康，制定献血计划，督促献血计划的实施。
12. 其他可以承办的服务项目。

上海市普陀区卫生健康促进中心机构设置

上海市普陀区卫生健康促进中心设4个内设机构，包括：办公室、爱国卫生服务部、家庭发展指导部、血液管理部。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区卫生健康促进中心预算支出总额为6991.13万元，其中：财政拨款支出预算6991.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6991.13万元，比2020年预算增加6991.13万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 3.21万元，主要用于事业单位离退休。2020年当年预算执行数为0万元，2021年预算安排3.21万元，比2020年预算执行数增加100%。主要原因是：根据实际情况安排预算。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 49.99万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。2020年当年预算执行数为0万元，2021年预算安排49.99万元，比2020年预算执行数增加100%。主要原因是：根据实际情况安排预算。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 25万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2020年当年预算执行数为0万元，2021年预算安排25万元，比2020年预算执行数增加100%。主要原因是：根据实际情况安排预算。

4. “卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）” 1201.38万元，主要用于人员支出、公用支出、项目支出。2020年当年预算执行数为0万元，2021年预算安排1201.38万元，比2020年预算执行数增加100%。主要原因是：根据实际情况安排预算。

5. “卫生健康支出（类）计划生育事项支出（款）其他计划生育事务支出（项）” 5660万元，主要用于项目支出。2020年当年预算执行数为0万元，2021年预算安排5660万元，比2020年预算执行数增加100%。主要原因是：根据实际情况安排预算。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 29.68万元，主要用于事业单位医疗支出。2020年当年预算执行数为0万元，2021年预算安排29.68万元，比2020年预算执行数增加100%。主要原因是：根据实际情况安排预算。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 21.87万元，主要用于住房公积金支出。2020年当年预算执行数为0万元，2021年预算安排21.87万元，比2020年预算执行数增加100%。主要原因是：根据实际情况安排预算。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康促进中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	69,911,355	一、社会保障和就业支出	781,983	781,983	0	0
1、一般公共预算资金	69,911,355	二、卫生健康支出	68,910,642	3,830,142	632,000	64,448,500
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	218,730	218,730	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	69,911,355	支出总计	69,911,355	4,830,855	632,000	64,448,500

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康促进中心

项目			收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	781,983	781,983	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	781,983	781,983	0	0
208	05	02	事业单位离退休	32,060	32,060	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,949	499,949	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	249,974	249,974	0	0
210			卫生健康支出	68,910,642	68,910,642	0	0
210	01		卫生健康管理事务	12,013,797	12,013,797	0	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	12,013,797	12,013,797	0	0
210	07		计划生育事务	56,600,000	56,600,000	0	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	56,600,000	56,600,000	0	0
210	11		行政事业单位医疗	296,845	296,845	0	0
210	11	02	事业单位医疗	296,845	296,845	0	0
221			住房保障支出	218,730	218,730	0	0
221	02		住房改革支出	218,730	218,730	0	0

221	02	01	住房公积金	218,730	218,730	0	0
合计				69,911,355	69,911,355	0	0

	0
	0

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康促进中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	781,983	781,983	0
208	05		行政事业单位养老支出	781,983	781,983	0
208	05	02	事业单位离退休	32,060	32,060	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,949	499,949	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	249,974	249,974	0
210			卫生健康支出	68,910,642	4,462,142	64,448,500
210	01		卫生健康管理事务	12,013,797	4,165,297	7,848,500
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	12,013,797	4,165,297	7,848,500
210	07		计划生育事务	56,600,000	0	56,600,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	56,600,000	0	56,600,000
210	11		行政事业单位医疗	296,845	296,845	0
210	11	02	事业单位医疗	296,845	296,845	0
221			住房保障支出	218,730	218,730	0
221	02		住房改革支出	218,730	218,730	0

221	02	01	住房公积金	218,730	218,730	0
合计				69,911,355	5,540,970	64,448,500

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康促进中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	69,911,355	一、社会保障和就业支出	781,983	781,983	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	68,910,642	68,910,642	0
		三、住房保障支出	218,730	218,730	0
收入总计	69,911,355	支出总计	69,911,355	69,911,355	0

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区健康卫生促进中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	781,983	781,983	0
208	05		行政事业单位养老支出	781,983	781,983	0
208	05	02	事业单位离退休	32,060	32,060	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,949	499,949	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	249,974	249,974	0
210			卫生健康支出	68,910,642	4,462,142	64,448,500
210	01		卫生健康管理事务	12,013,797	4,165,297	7,848,500
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	12,013,797	4,165,297	7,848,500
210	07		计划生育事务	56,600,000	0	56,600,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	56,600,000	0	56,600,000
210	11		行政事业单位医疗	296,845	296,845	0
210	11	02	事业单位医疗	296,845	296,845	0
221			住房保障支出	218,730	218,730	0
221	02		住房改革支出	218,730	218,730	0
221	02	01	住房公积金	218,730	218,730	0

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				69,911,355	5,462,855	64,448,500

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区卫生健康促进中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合计			-	-	-	

注：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区卫生健康促进中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,798,795	4,798,795	0
301	01	基本工资	771,240	771,240	0
301	02	津贴补贴	303,814	303,814	0
301	07	绩效工资	2,352,000	2,352,000	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	499,949	499,949	0
301	09	职业年金缴费	249,974	249,974	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	296,845	296,845	0
301	12	其他社会保障缴费	106,243	106,243	0
301	13	住房公积金	218,730	218,730	0
302		商品和服务支出	632,000	0	632,000
302	01	办公费	20,000	0	20,000
302	02	印刷费	40,000	0	40,000
302	07	邮电费	2,000	0	2,000
302	11	差旅费	50,000	0	50,000
302	13	维修（护）费	5,000	0	5,000

302	15	会议费	10,000	0	10,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	17	公务接待费	15,900	0	15,900
302	26	劳务费	4,000	0	4,000
302	27	委托业务费	80,000	0	80,000
302	28	工会经费	62,949	0	62,494
302	29	福利费	86,400	0	86,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000	0	32,000
302	99	其他商品和服务支出	219,206	0	219,206
303		对个人和家庭的补助	32,060	32,060	0
303	02	退休费	32,060	32,060	0
合计			5,462,855	4,830,855	632,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区卫生健康促进中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
24.79	0	1.59	23.20	20.00	3.20	0

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区卫生健康促进中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合计			-	-	-	

注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为24.79万元，比2020年预算增加24.79万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。主要原因：根据实际情况安排预算。
- （二）公务用车购置及运行费23.20万元，比2020年预算增加23.20万元，主要原因：根据实际情况安排预算。
- （三）公务接待费1.59万元，比2020年预算增加1.59万元，主要原因：根据实际情况安排预算。

二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算180万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算160万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金6444.85万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

健康促进专项经费情况说明

一、项目概述

项目为中心下设的三个部门主要工作内容，主要有爱国卫生管理专项经费、巩固国家卫生区专项经费、建设健康城区专项、计划生育特殊困难家庭关心关爱、健康家庭建设项目、计划生育避孕药具管理、计划生育宣传教育经费、孕前优生健康监测、免费基本技术服务、高龄孕妇优生健康指导服务、重大一血管办两金管理专项经费。

二、立项依据

《“健康上海”2030规划纲要》《“健康中国2030”规划纲要》《健康中国行动（2019-2030年）》《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》《“健康上海2030”规划纲要》，《健康上海行动（2019-2030年）》，制定普陀区关于实施《上海健康行动（2019-2030）》行动方案。

三、实施主体

我们结合市政府的具体要求健康行动开展51项指标、24个专项行动、8个区域区域化特色项目。内容应结合区域实际，紧扣区域“十四五”发展总体规划和各条线规划，具有前瞻性、引领性和示范性，并有较强的显示度和影响力。

四、实施方案

第一阶段：2020年至2022年：建立与普陀经济社会发展水平相适应、与城区功能定位相匹配、以市民健康为中心的整合型健康服务体系，基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系，城乡居民健康水平明显提升，助推上海建成亚洲一流的健康城区。

第二阶段：2023年至2030年：促进健康的制度体系更加完善，有利于健康的政策法规体系进一步健全，健康领域治理体系和治理能力基本实现现代化，助推普陀建设科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区。

五、实施周期

按照市年初健康促进的工作要求及根据上海市健康行动2019-2030行动方案具体精神。根据本区实际情况，进一步推进与落实健康促进相关工作，包括健康支持性环境建设、健康自我管理小组、健康场所建设、控烟、健康教育、健康知识普及、心理健康等工作。

六、年度预算安排

- 1) 爱国卫生部：建设健康城市区专项、巩固国家卫生专项经费。
- 2) 家庭发展部：计划生育避孕药具管理、计划特殊困难家庭关系关爱、计划生育宣传教育经费、健康家庭建设项目、孕前优生健康监测、免费技术项目服务、高龄孕妇优生健康指导服务。
- 3) 血液管理部：重大一血管两金管理专项经费。

七、绩效目标

总目标：按照市年初健康促进的工作要求及根据上海市健康行动2019-2030行动方案具体精神。根据本区实际情况，进一步推进与落实健康促进相关工作，包括健康支持性环境建设、健康自我管理小组、健康场所建设、控烟、健康教育、健康知识普及、心理健康等工作。

年度总目标：加强与区健康促进委员会成员单位之间的沟通、资源共享、达成共识、共同完成健康促进相关工作。完成2019、2020各

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	健康促进专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区健康促进中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	731.85	年度资金申请总额	731.85
	其中：财政资金	731.85	其中：当年财政拨款	731.85
			上年结转资金	0
			其他资金	0
		其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	按照市年初健康促进的工作要求及根据上海市健康行动2019-2030行动方案具体精神。根据本区实际情况，进一步推进与落实健康促进相关工作，包括健康支持性环境建设、健康自我管理小组、健康场所建设、控烟、健康教育、健康知识普及、心理健康等工作。		加强与区健康促进委员会成员单位的相互沟通，资源共享、达成共识，共同完成健康促进相关工作，完成2019-2030各项指标任务的建设和市民满意率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	印刷宣传品完成率	100.00%
		质量指标(必填)	宣传工作覆盖率	全区范围
		时效指标(必填)	宣传工作及时性	及时
		成本指标	成本合理控制	合理控制
	效果目标	经济效益指标	经济效益稳定性	稳定
		社会效益指标(必填)	单位和市民知晓度	逐步提高
		生态效益指标	加强健康支持性环境建设	逐步提升
		可持续影响指标	居民满意度	≥90%
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	居民满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	计划生育家庭奖励与扶助	项目类别	经常性专项业务费	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康促进中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	5660	年度资金申请总额	5660
	其中：财政资金	5660	其中：当年财政拨款	5660
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	让符合条件申请对象依法享受相关的奖励扶助待遇，并向当事人做好政策的解释和对基层的指导工作		符合政策申请扶助人员兑现率达100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	计划生育特殊家庭发放范围	100%
		质量指标(必填)	计划生育特殊政策执行率	100
		时效指标(必填)	特扶资金发放及时率	100%
	效果目标	经济效益指标	保障和改善民生，建立和谐社会	促进
		社会效益指标(必填)	特殊家庭生活质量	提高
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	办事差错率	≤2.00

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	机构运行经费-健促中心	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康促进中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	33	年度资金申请总额	33
	其中：财政资金	33	其中：当年财政拨款	33
			上年结转资金	0
			其他资金	0
其他资金	0	其他资金		0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	主要开展健促中心的机构正常运行支出，弥补一部分公用经费，2021年主要用于车辆其他运行支出。		严控支出，节约而行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	严格控制支出	严格
		质量指标(必填)	项目合规性	合规性
		时效指标(必填)	支出及时性	及时
	效果目标	社会效益指标(必填)	建立健全长效管理制度	100%
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	严格控制支出，节约而行	节约

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	车辆购置	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康促进中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	20	年度资金申请总额	20
	其中：财政资金	20	其中：当年财政拨款	20
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	本项目旨在落实各级政府对于公共卫生体系建设要求，加强区健促中心车辆配置，持续开展相关工作。		在2021年内为普陀区健促中心购置公务车1辆，持续开展相关工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	车辆购置	1辆
		质量指标(必填)	政府采购规范性	100%
		时效指标(必填)	采购及时性	11月底前完成
	效果目标	社会效益指标(必填)	保障日常工作用车	100%
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	出车及时率	98%